

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2015 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Plan na 2015 rok	980 400,00	706 900,00	273 500,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	0,9%	4,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2015 rok	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2015 rok	895 500,00	647 000,00	248 500,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	0,8%	3,7%
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2015 rok	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,4%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2015 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Plan na 2015 rok	37 081 734,77	36 838 200,00	243 534,77
		2. Struktura wydatków	41,5%	44,6%	3,6%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2015 rok	16 491 134,77	16 409 100,00	82 034,77
		2. Struktura wydatków	18,4%	19,9%	1,2%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2015 rok	9 418 600,00	9 353 600,00	65 000,00
		2. Struktura wydatków	10,5%	11,3%	1,0%
	80110 - Gimnazja	1. Plan na 2015 rok	6 846 500,00	6 771 500,00	75 000,00
		2. Struktura wydatków	7,7%	8,2%	1,1%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2015 rok	628 000,00	628 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,8%	0,0%
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Plan na 2015 rok	1 998 500,00	1 977 000,00	21 500,00
		2. Struktura wydatków	2,2%	2,4%	0,3%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2015 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2015 rok	433 000,00	433 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	226 800,00	226 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2015 rok	282 300,00	282 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2015 rok	580 900,00	580 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2015 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Plan na 2015 rok	41 000,00	41 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2015 rok	1 940 000,00	1 690 000,00	250 000,00
		2. Struktura wydatków	2,2%	2,0%	3,7%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2015 rok	600 000,00	600 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2015 rok	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2015 rok	1 290 000,00	1 040 000,00	250 000,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,3%	3,7%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2015 rok	8 740 235,50	6 365 835,50	2 374 400,00
		2. Struktura wydatków	9,8%	7,7%	34,9%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2015 rok	120 150,00	120 150,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2015 rok	23 500,00	23 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	4 200,00	4 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2015 rok	500,00	500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2015 rok	1 623 400,00	11 000,00	1 612 400,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	0,0%	23,7%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Plan na 2015 rok	4 936 000,00	4 243 000,00	693 000,00
		2. Struktura wydatków	5,5%	5,1%	10,2%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2015 rok	264 600,00	264 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2015 rok	248 785,50	248 785,50	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2015 rok	114 000,00	114 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2015 rok	1 179 000,00	1 110 000,00	69 000,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,3%	1,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	226 100,00	226 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2015 rok	7 318 496,00	5 108 496,00	2 210 000,00
		2. Struktura wydatków	8,2%	6,2%	32,5%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2015 rok	5 011 000,00	4 231 000,00	780 000,00
		2. Struktura wydatków	5,6%	5,1%	11,5%
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	1 430 000,00	80 000,00	1 350 000,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	0,1%	19,9%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2015 rok	270 496,00	270 496,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2015 rok	357 000,00	277 000,00	80 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,3%	1,2%
	71095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2015 rok	2 570 937,75	2 285 750,75	285 187,00
		2. Struktura wydatków	2,9%	2,8%	4,2%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2015 rok	681 297,75	396 110,75	285 187,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,5%	4,2%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2015 rok	1 889 640,00	1 889 640,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,1%	2,3%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2015 rok	3 966 098,15	3 657 143,79	308 954,36
		2. Struktura wydatków	4,4%	4,4%	4,5%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2015 rok	390 815,12	272 937,44	117 877,68
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,3%	1,7%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2015 rok	2 334 670,03	2 295 406,35	39 263,68
		2. Struktura wydatków	2,6%	2,8%	0,6%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2015 rok	790 000,00	790 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	415 613,00 0,5%	263 800,00 0,3%	151 813,00 2,2%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	35 000,00 0,0%	35 000,00 0,0%	0,00 0,0%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	15 453 800,00 17,3%	15 395 300,00 18,6%	58 500,00 0,9%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	30 000,00 0,0%	30 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	670 000,00 0,7%	625 000,00 0,8%	45 000,00 0,7%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	81 500,00 0,1%	81 500,00 0,1%	0,00 0,0%
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	7 000,00 0,0%	7 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	838 000,00 0,9%	838 000,00 1,0%	0,00 0,0%
	85204 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	110 000,00 0,1%	110 000,00 0,1%	0,00 0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	33 000,00 0,0%	33 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	85206 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	60 000,00 0,1%	60 000,00 0,1%	0,00 0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	5 261 000,00 5,9%	5 261 000,00 6,4%	0,00 0,0%
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	90 000,00 0,1%	90 000,00 0,1%	0,00 0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	2 217 000,00 2,5%	2 217 000,00 2,7%	0,00 0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	1 350 000,00 1,5%	1 350 000,00 1,6%	0,00 0,0%
	85216 - Zasiłki stałe	1. Plan na 2015 rok 2. Struktura wydatków	387 000,00 0,4%	387 000,00 0,5%	0,00 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2015 rok	1 315 500,00	1 302 000,00	13 500,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	1,6%	0,2%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2015 rok	276 000,00	276 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2015 rok	592 000,00	592 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	780 000,00	780 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	0,9%	0,0%
	85305 - Żłobki	1. Plan na 2015 rok	1 130 800,00	1 130 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,4%	0,0%
	85307 - Dzienni opiekunowie	1. Plan na 2015 rok	225 000,00	225 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Plan na 2015 rok	1 830 378,71	1 189 454,84	640 923,87
		2. Struktura wydatków	2,0%	1,4%	9,4%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2015 rok	54 000,00	54 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2015 rok	1 716 278,71	1 081 354,84	634 923,87
		2. Struktura wydatków	1,9%	1,3%	9,3%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2015 rok	47 100,00	47 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	13 000,00	7 000,00	6 000,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,1%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Plan na 2015 rok	9 547 919,12	9 397 919,12	150 000,00
		2. Struktura wydatków	10,7%	11,4%	2,2%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2015 rok	317 442,00	317 442,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2015 rok	264 390,00	264 390,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2015 rok	8 480 468,12	8 330 468,12	150 000,00
		2. Struktura wydatków	9,5%	10,1%	2,2%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2015 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2015 rok	195 800,00	195 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2015 rok	244 400,00	244 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2015 rok	5 419,00	5 419,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Plan na 2015 rok	89 430 000,00	82 635 000,00	6 795 000,00
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%